

Cartagena de Indias D.T y C, Enero 31 de 2018

Doctor
OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
CARDIQUE

Informe de Austeridad del Cuarto Trimestre año 2017

PRESENTACIÓN

En el ejercicio del cumplimiento de lo dispuesto por la Res 5544 de 2003 y sus Decretos Reglamentarios, y demás normas legales concordantes, **la Oficina Asesora de Control Interno, procede a rendir el Informe de Austeridad correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia fiscal del año 2017.**

Una vez realizado el análisis de la información mes a mes del cuarto trimestre del 2017 de los ítems relacionados con el Informe de Austeridad, observamos que los incrementos (disminuciones) fueron los siguientes:

Comparación Mes de Septiembre y Octubre de 2017

Concepto	Septiembre	Octubre	Variación	Variación %
Sueldo de Personal de Nomina	411,997,278.00	416,797,035.00	4,799,757.00	1.16%
Servicios Personales Indirectos	113,838,497.00	67,318,747.00	-46,519,750.00	-40.86%
*Honorarios	105,838,497.00	59,318,747.00	-46,519,750.00	-43.95%
*Remuneración Servicios Técnicos	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00%
Materiales y Suministro	53,799,546.00	15,444,391.00	-38,355,155.00	-71.29%
Mantenimiento	80,000.00	428,000.00	348,000.00	435.00%
Impresos y Publicaciones	0.00	602,378.00	602,378.00	-
Seguros	0.00	0.00	0.00	-
Servicios Públicos	14,553,718.00	18,192,893.00	3,639,175.00	25.01%
* Agua	615,525.00	3,036,550.00	2,421,025.00	393.33%
* Energía	10,399,700.00	10,984,790.00	585,090.00	5.63%
* Teléfono, fax y otros	2,436,222.00	3,068,976.00	632,754.00	25.97%
* Telefonía móvil Celular	1,102,271.00	1,102,577.00	306.00	0.03%
Combustible	25,141,218.00	7,596,039.00	-17,545,179.00	-69.79%

- Concepto de Personal de Nómina, presentó un incremento durante el mes de octubre, en comparación con el mes de septiembre por valor de \$4.799.757 (1,16%) del año 2017.
- Concepto Servicios Personales Indirectos, registró una disminución durante el mes de octubre de 2017 por valor de \$46.519.750, el cual corresponde a una reducción en el rubro de Honorarios, en el ítem de Remuneración de Servicios Técnicos no registró variaciones, comparado con el mes anterior.

CO-RESPONSABILIDAD INTERNA
31 01 2018 DIB
DIRECCION GENERAL

- Concepto de Materiales y Suministros, registra una disminución de (\$38.355.155) durante el mes de octubre de 2017 en comparación con el mes anterior.
- Concepto de Mantenimiento registro un incremento por valor de \$348.000, durante el mes de octubre, comparado con el mes septiembre de 2017.
- Concepto Impresos y Publicaciones registró un movimiento durante el mes de octubre 2018 por valor de \$602.378 en el mes de septiembre del mismo año no presentó erogación.
- Concepto seguros, no registro movimiento durante el mes de octubre comparado con el mes anterior.
- Concepto Servicios Públicos registró un incremento de \$3.639.175 (25,01%) durante el mes de octubre comparado con septiembre de 2017, reflejado en un incremento de \$2.421.025 (393,33%) en el rubro de Agua, sobre este incremento la Corporación presentó el día 27 de noviembre del año 2017, reclamación formal ante la Empresa Aguas de Cartagena por el cobro excesivo en la facturación; en el rubro de Energía se reflejó un incremento por valor de \$585.090 (5,63%) en Teléfono y Fax registro un aumento por valor de \$632.754 y Telefonía Móvil registró un aumento por valor de \$306 durante el mes de octubre comparado con el mes anterior.
- Concepto Combustible refleja una disminución durante el mes de octubre por valor de \$17.545.179 (69,79%)

Comparación Mes de Octubre y Noviembre de 2017

Concepto	Octubre	Noviembre	Variación	Variación %
Sueldo de Personal de Nomina	416,797,035 00	423,009,026 00	6,211,991.00	1 49%
Servicios Personales Indirectos	67,318,747.00	114,461,109.00	47,142,362 00	70 03%
*Honorarios	59,318,747 00	108,461,109 00	49,142,362 00	82 84%
*Remuneración Servicios Técnicos	8,000,000.00	6,000,000 00	-2,000,000 00	-25 00%
Materiales y Suministro	15,444,391 00	65,366,585 00	49,922,194 00	323 24%
Mantenimiento	428,000 00	6,795,939 00	6,367,939.00	1487 84%
Impresos y Publicaciones	602,378 00	2,300,032 00	1,697,654 00	281 83%
Seguros	0 00	3,908,050 00	3,908,050 00	-
Servicios Públicos	18,192,893.00	16,740,427.00	-1,452,466 00	-7 98%
* Agua	3,036,550 00	0 00	-3,036,550 00	-100 00%
* Energía	10,984,790 00	12,482,620 00	1,497,830 00	13 64%
* Teléfono, fax y otros	3,068,976 00	3,155,113 00	86,137 00	2 81%
* Telefonía móvil Celular	1,102,577 00	1,102,694 00	117 00	0 01%
Combustible	7,596,039.00	5,103,629 00	-2,492,410 00	-32 81%

- Concepto de Personal de Nómina, tuvo un incremento por valor de \$6.211.991 (1,49%) durante el mes de noviembre en comparación con el mes de octubre de 2017.
- Servicios Personales Indirectos durante el mes de noviembre de 2017 en comparación con el mes anterior presentó un incremento por valor de \$ 47.142.362 (70.03%), reflejados en un incremento en el pago del rubro de

Honorarios por \$49.142.362 y Remuneración Servicios Técnicos, reflejó una disminución de (\$2.000.000) durante el mes de noviembre comparado con el mes anterior.

- Materiales y Suministros, durante el mes de noviembre de 2017 registró un incremento por valor de \$49.922.194 en comparación con el mes anterior, en este aumento tiene incidencia la compra de papelería por valor de \$58.840.498,82
- Mantenimiento, durante el mes de noviembre presentó un incremento por valor de \$6.367.939, en comparación con el mes anterior.
- Concepto Impresos y Publicaciones registró un aumento por valor de \$1.697.654 durante el mes de noviembre en comparación con el mes octubre.
- Concepto seguros, registro movimiento durante el mes de noviembre por valor de \$3.908.050, en el mes anterior no presentó erogación.
- Concepto de Servicios Públicos. registró una disminución de \$1.452.466 (7,98%), reflejando en el rubro de Agua el cual no presentó movimiento en el mes de noviembre por efectos de la reclamación realizada ante la Empresa Aguas de Cartagena por cobro excesivo, en Energía presentó un incremento de \$1.497.830 (13,64%), Teléfono y fax, registró un incremento por valor de \$86.137 (2,81%), y Telefonía Móvil, se observó un comportamiento estable en un aumento por valor de \$117, durante el mes de noviembre comparado con el mes anterior.
- Concepto Combustible registro una disminución por valor de \$2.492.410 (32,81%) durante el mes de noviembre de 2017, comparado con el mes de octubre del mismo año.

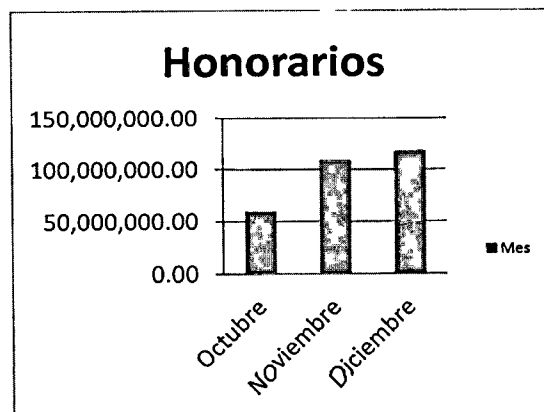
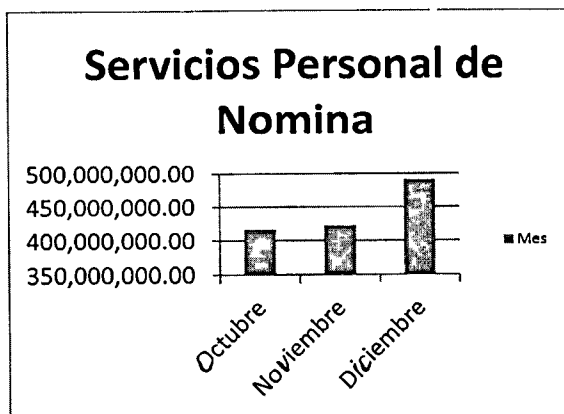
Comparación Mes de Noviembre y diciembre de 2017

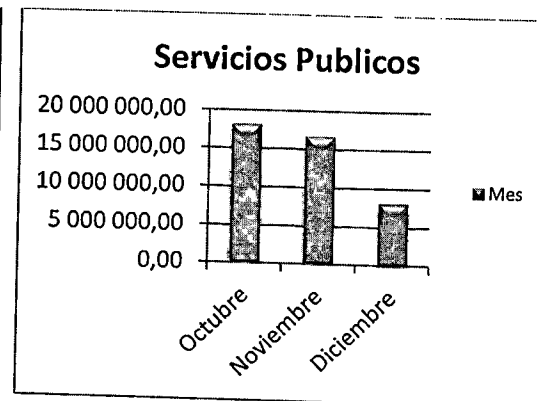
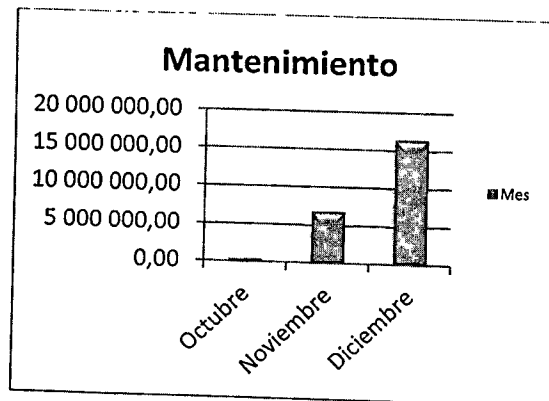
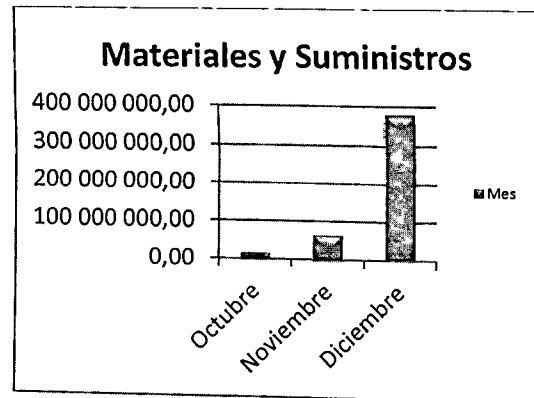
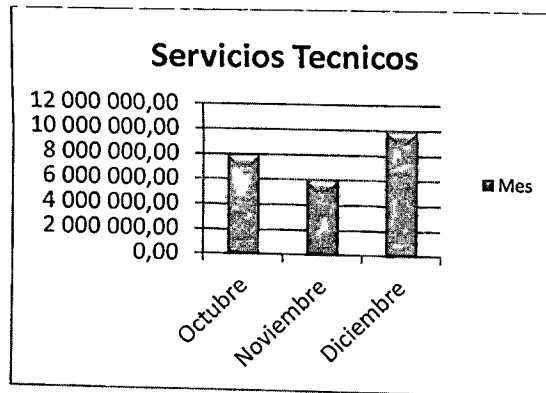
Concepto	Noviembre	Diciembre	Variación	Variación 1%
Sueldo de Personal de Nomina	423,009,026 00	490,710,753 00	67,701,727 00	16 00%
Servicios Personales Indirectos	114,461,109.00	127,241,479.00	12,780,370 00	11 17%
*Honorarios	108,461,109 00	117,241,479.00	8,780,370 00	8 10%
*Remuneración Servicios Técnicos	6,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000 00	66.67%
Materiales y Suministro	65,366,585 00	379,048,781.00	313,682,196 00	479 88%
Mantenimiento	6,795,939.00	16,402,970.00	9,607,031 00	141 36%
Impresos y Publicaciones	2,300,032.00	1,657,733.00	-642,299.00	-27.93%
Seguros	3,908,050 00	0 00	-3,908,050 00	-100.00%
Servicios Públicos	16,740,427.00	8,177,315.00	-8,563,112 00	-51.15%
* Agua	0.00	0.00	0.00	-
* Energía	12,482,620.00	4,002,780.00	-8,479,840 00	-67 93%
* Teléfono, fax y otros	3,155,113.00	3,070,465.00	-84,648 00	-2.68%
* Telefonía móvil Celular	1,102,694.00	1,104,070.00	1,376.00	0.12%
Combustible	5,103,629.00	6,303,072.00	1,199,443.00	23.50%

- Concepto de Personal de Nómina, presentó un incremento de \$67.701.727 (16%) durante el mes de diciembre en comparación con el mes de noviembre

de 2017, siendo afectado por la liquidación de vacaciones en razón a que en las mismas se incluyen días de disfrute del mes de enero de 2018.

- Servicios Personales Indirectos registró un incremento durante el mes de diciembre en comparación con el mes de noviembre por valor de \$12.780.370 (11,17%), reflejados en un aumento en Honorarios por \$8.780.370 y Remuneración Servicios Técnicos reflejó un incremento por valor de \$4.000.000 durante el mes de diciembre comparado con el mes anterior.
- Materiales y Suministros, durante el mes de diciembre registró un aumento por valor de \$313,682.196 comparado con el mes anterior, incidiendo en este incremento el suministro de licencias, sistema de protección antivirus y elementos de seguridad industrial.
- Mantenimiento, durante el mes de diciembre presentó un incremento por valor de \$9,697.031 en comparación con el mes anterior.
- Concepto Impresos y Publicaciones durante el mes de diciembre se observó una disminución por valor de \$642.299 (27,93%), comparado con el mes de noviembre de 2017.
- Concepto seguros, no registro movimiento durante el mes de diciembre de 2017.
- Concepto de Servicios Públicos registró una disminución en el mes diciembre por valor de \$8.563.112 (51,15%) reflejando en el rubro de Agua el cual no registró movimiento durante el mes en razón a la reclamación presentada contra la empresa de servicios públicos Aguas de Cartagena, en Energía se reflejó una disminución de \$8.479.840 (67,93%), esto en razón a que en la factura de mes de diciembre de Electricaribe se aplicó un mayor de \$9.934.620, cancelado en la facturación del mes de abril de 2017, el consumo real del mes de diciembre fue de \$12.835.752; Teléfono y fax, registró un menor valor durante el mes por \$84.648 (2.68%), y Telefonía Móvil, reflejó un movimiento estable presentando una variación de \$1,376.
- Concepto Combustible, registró un incremento en el mes de diciembre por valor \$1.199,443 (23,50%), comparado con el mes anterior





Atentamente,

Uriel Salgado Casseres
URIEL SALGADO CASSERES
 Asesor Oficina de Control Interno

Proyectó.
 Jesús Osorio Charris
 Profesional Especializado